

**Caminul pentru Persoane Varstnice Sfantul
Antim Ivireanul**

EXTRAS BANCA

Data inceput: 01-04-2020

Data sfarsit: 30-04-2020

Utilizator emitent: 8901

Toate clasificările bugetare

Toate bugetele

770 00 00 Finantarea de la buget

BANCA : Banca personal								
Nr.Ct.	Data act			Nr act				
	Ziua	Lun	An	banca				
Report / Sold ziua precedenta								
1	9	4	2020	108	CAMINUL ANTIM IVIREANUL-B.C.R. 68.02.04	Plata Recapitulate Salarii casa/banca - PLATA SALARII BCR MARTIE 2020 CAMIN 10.01.01	0.00	22,779.00
2	9	4	2020	109	CAMIN ANTIM IVIREANUL-BRD. 68.02.04	Plata Recapitulate Salarii casa/banca - PLATA SALARII BRD MARTIE 2020 CAMIN 10.01.01	0.00	14,049.00
3	9	4	2020	110	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK . 68.02.04	Plata Recapitulate Salarii casa/banca - PLATA SALARII RAIFFEISE MARTIE 2020 CAMIN 10.01.01	0.00	26,612.00
4	9	4	2020	111	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK . 68.02.04	Plata Recapitulate Salarii casa/banca - PLATA CM RAIFFEISEN MARTIE 2020 CAMIN 10.01.01	0.00	1,662.00
5	9	4	2020	112	CAMIN ANTIM IVIREANUL-RAIFFEISEN BANK . 68.02.04	Plata Recapitulate Salarii casa/banca - PLATA HRANA RAIFFEISEN MARTIE 2020 CAMIN 10.01.17	0.00	8,697.00
De reportat 09-04-2020 / TOTAL								
6	24	4	2020	106	C.A.R. - PRIMARIA CALARASI . 68.02.04	Plata Recapitulate Salarii casa/banca - PLATA CAR MARTIE 2020 CAMIN 10.01.01	0.00	837.00
7	24	4	2020	107	SINDICAT SANITAS . 68.02.04	Plata Recapitulate Salarii casa/banca - PLATA SINDICAT MARTIE 2020 CAMIN 10.01.01	0.00	45.00
8	24	4	2020	113	CAMIN ANTIM IVIREANUL - GARANTIE MATERIALA DAVID B . 68.02.04	Plata Recapitulate Salarii casa/banca - PLATA GARANTIE MATERIALA MARTIE 2020 CAMIN 10.01.01	0.00	399.00
9	24	4	2020	114	OAMMR - FILIALA CALARASI . 68.02.04	Plata Recapitulate Salarii casa/banca - PLATA OAMMR MARTIE 2020 CAMIN 10.01.01	0.00	193.00

BANCA : Banca personal									
Nr.Crt.	Data act			Nr act	Explicatii				
	Ziua	Lun	An	banca					
	a								
Report / Sold ziua precedenta									
10	24	4	2020	115	FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CAS MARTIE 2020 CAMIN 10.01.01	0.00	32,008.00	
11	24	4	2020	116	FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SANATATE MARTIE2020 CAMIN 10.01.01	0.00	12,634.00	
12	24	4	2020	117	FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA IMPOZIT MARTIE 2020 CAMIN 10.01.01	0.00	8,097.00	
13	24	4	2020	118	BUGETUL DE STAT - 2.25% . 68.02.04	Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CONTRIB ASIG PENTRU MUNCA MARTIE 2020 CAMIN 10.03.07	0.00	2,843.00	
De reportat 24-04-2020 / TOTAL					-503,856.00		0.00	57,056.00	
Intocmit,					Compartiment financiar - contabili				